



Período: 10/2015

| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                     | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária  | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 47.819,00               | 0,00         | 100.441,72          | 93.077,74         | 1.768,61           | 53.414,37              |
| 02           | 53.414,37               | 0,00         | 99.933,43           | 49.570,65         | 7.266,90           | 96.510,25              |
| 03           | 96.510,25               | 0,00         | 101.162,03          | 55.856,26         | 12.028,78          | 129.787,24             |
| 04           | 129.787,24              | 0,00         | 101.468,01          | 41.682,87         | 8.165,91           | 181.406,47             |
| 05           | 181.406,47              | 0,00         | 101.768,36          | 47.713,26         | 7.673,38           | 227.788,19             |
| 06           | 227.788,19              | 0,00         | 102.203,33          | 58.836,31         | 7.673,38           | 263.481,83             |
| 07           | 263.481,83              | 0,00         | 101.457,01          | 67.849,42         | 7.673,38           | 289.416,04             |
| 08           | 289.416,04              | 0,00         | 101.151,92          | 55.881,67         | 2.786,59           | 331.899,70             |
| 09           | 331.899,70              | 0,00         | 102.059,83          | 46.994,48         | 12.948,76          | 374.016,29             |
| 10           | 374.016,29              | 0,00         | 102.994,00          | 53.451,73         | 3.197,65           | 420.360,91             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>1.014.639,64</b> | <b>570.914,39</b> | <b>71.183,34</b>   |                        |